

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
17,008,496	700,000	現金	100,000	0
5,846,064,334	3,005,609,276	銀行存款	2,670,726,556	0
868,171,770	165,817,373	流動金融資產	82,082,062	0
611,175,524	547,290,412	應收款項	356,416,588	0
216,164,374	155,139,695	預付款項	6,951,333	0
2,026,473,341	33,775,098	非流動金融資產	33,775,098	0
14,229,426	0	附屬機構投資	0	0
488,758,638	211,742,745	特種基金	211,542,426	0
212,900,763	112,648,727	投資基金	135,710,037	0
2,660,837,528	0	土地	0	0
333,724,860	1,639,346	土地改良物	0	0
7,069,770,887	0	房屋及建築	0	0
2,434,606,294	2,387,871	機械儀器及設備	176,666	0
1,743,405,130	473,374	圖書及博物	0	0
1,136,032,322	1,078,103	其他設備	0	0
212,285,509	73,114,898	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	32,991,289	4,961,359,155
15,185,718	0	專利權	0	0
212,490,190	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,017,690	204,776,260
1,550,680	0	存出保證金	0	0
26,120,835,784	4,311,416,918	小計	3,531,491,745	5,166,135,415
		負債		
0	0	短期債務	0	215,772,360
0	350,344,761	應付款項	451,430,051	287,759,749
0	301,113,126	預收款項	36,968,594	158,263,852
0	14,628,189	代收款項	23,528,578	565,594,434
0	0	長期銀行借款	0	3,670,904,429
0	1,528,490	存入保證金	2,162,718	53,043,459
0	0	應付退休及離職金	0	408,535,297
0	667,614,566	小計	514,089,941	5,359,873,580
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	488,558,319
0	0	未指定用途權益基金	0	11,913,591,554
0	0	累積餘絀	0	1,672,558,938
0	0	小計	0	14,074,708,811
		收入		
0	7,554,839	學雜費收入	595,309,794	1,101,363,244
0	17,226,494	推廣教育收入	42,272,532	36,872,333
0	17,817,167	產學合作收入	148,978,889	201,164,565
0	1,815,317	補助及受贈收入	372,767,830	392,818,674
0	4,605,238	財務收入	78,270,676	118,125,111
0	242,956	其他收入	9,343,584	94,378,801
0	49,262,011	小計	1,246,943,305	1,944,722,728
		成本與費用		
444,030	261,691	董事會支出	0	0

編號：101

逢甲大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2頁 第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
79,969,411	177,475,283	行政管理支出	15,718,054	0
281,455,553	149,501,265	教學研究及訓輔支出	2,569,654	0
4,945,251	4,796,751	獎助學金支出	218,000	0
10,491,853	9,144,037	推廣教育支出	6,000	0
42,740,112	38,612,720	產學合作支出	103,890	0
568,171	568,171	財務費用	0	0
3,990,369	2,487,176	其他支出	0	0
424,604,750	382,847,094	小計	18,615,598	0
26,545,440,534	5,411,140,589	合計	5,411,140,589	26,545,440,534

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為109,548,085元。
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為109,548,085元。

製表：

會計組
副組長 王玟珍

主辦會計：

財務長 康淑珍(丙)

校長：

逢甲大學
校長 王 威

編號：106

逢甲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年9月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	166,660	0	166,660	0	333,320	0	333,320	
人事費								
行政管理支出	14,801,330	0	14,801,330	0	22,047,505	0	22,047,505	
人事費								
教學研究及訓輔支出	107,263,250	0	107,263,250	0	208,937,227	0	208,937,227	
人事費								
推廣教育支出	5,242,569	0	5,242,569	0	6,272,722	0	6,272,722	
人事費								
產學合作支出	16,797,452	0	16,797,452	0	20,603,526	0	20,603,526	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	144,271,261	0	144,271,261	0	258,194,300	0	258,194,300	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,985,724 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,985,724 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：會計組副組長 **王玟珍**

主辦會計：財務長康淑珍(丙)

校長：逢甲大學校長 **王 威**



查核後

逢甲大學
月報重要項目差異說明表
114年9月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	215,772,360	215,772,360	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	3,670,904,429	3,670,904,429	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：會計組副組長王玟珍

主辦會計：財務長康淑珍(丙)

